

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 黃羽彤

機關長官 郭景銘

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
03	85		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	122 490	0	490		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	122 490	0	490
						0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	122 490	0	490
						0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	122 490	0	490
						0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000	291,000	363,037 363,037	0	72,037
	0723180000-2 行政執行署及所屬	583,000 0	583,000			291,000	363,037 363,037	0	72,037			
07			01	0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	271,000	356,377 356,377	0	85,377		
				0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	271,000	356,377 356,377	0	85,377		
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	20,000	6,660 6,660	0	-13,340		
				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	77,000	6,241 42,469	0	-34,531		

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113		01	1223180000-1	253,000	253,000	77,000	6,241	0	-34,531
				行政執行署及所屬	0		42,469			
				1223180200-0	253,000	253,000	77,000	6,241	0	-34,531
				雜項收入	0		42,469			
				1223180201-3	0	0	0	0	0	48
				收回以前年度歲出	0		48			
				1223180210-4	253,000	253,000	77,000	6,241	0	-34,579
				其他雜項收入	0		42,421			
				合計	837,000	837,000	368,000	369,400	0	37,996
					0		405,996			

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,399,000	0	91,399,000	55,109,000	5,912,553	3,809,625	
					0	0			51,299,375	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	54,944,000	5,912,553	3,809,625	
					0	0			51,134,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	36,740,000	3,651,886	2,030,422	
					0	0			34,709,578	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	18,200,000	2,258,667	1,779,203	
					0	0			16,420,797	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	315,000	0	315,000	165,000	0	0	
					0	0			165,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	165,000	0	0	
					0	0			165,000	0	
					0	0			0		

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,050	0	267,050	267,050	0	0	
					0	0			267,050	0	
					0	0			0		
				10	267,050	0	267,050	267,050	0	0	
				人事費	0	0			267,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	862,225	0	862,225	862,225	123,175	0	
					0	0			862,225	0	
					0	0			0		
				10	862,225	0	862,225	862,225	123,175	0	
				人事費	0	0			862,225	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,072,413	0	1,072,413	1,072,413	140,876	0	
					0	0			1,072,413	0	
					0	0			0		
				10	1,072,413	0	1,072,413	1,072,413	140,876	0	
				人事費	0	0			1,072,413	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	34,517	0	34,517	34,517	4,931	0	
					0	0			34,517	0	
					0	0			0		
				10	34,517	0	34,517	34,517	4,931	0	
				人事費	0	0			34,517	0	
					0	0			0		

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	93,635,205	0	93,635,205	57,345,205	6,181,535	3,809,625	
					0	0			53,535,580	0	
					0	0			0		

行政執行署彰化分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	34,709,578	1,072,413	862,225	34,517	267,050
1015 法定編制人員待遇	19,224,108	783,073	0	0	0
1025 技工及工友待遇	725,465	48,440	0	0	0
1030 獎金	10,785,052	134,070	0	0	0
1035 其他給與	120,000	0	0	0	267,050
1040 加班費	878,780	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	862,225	34,517	0
1050 退休離職儲金	1,669,447	63,042	0	0	0
1055 保險	1,306,726	43,788	0	0	0
20 業務費	16,420,797	0	0	0	0
2006 水電費	433,990	0	0	0	0
2009 通訊費	203,084	0	0	0	0
2018 資訊服務費	122,885	0	0	0	0
2021 其他業務租金	5,025,976	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,690	0	0	0	0
2027 保險費	31,994	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,854,438	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	39,252	0	0	0	0
2051 物品	352,334	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,886,929	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	411	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	52,229	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	67,849	0	0	0	0

行政執行署彰化分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	36,945,783				
1015 法定編制人員待遇	20,007,181				
1025 技工及工友待遇	773,905				
1030 獎金	10,919,122				
1035 其他給與	387,050				
1040 加班費	878,780				
1045 退休退職給付	896,742				
1050 退休離職儲金	1,732,489				
1055 保險	1,350,514				
20 業務費	16,420,797				
2006 水電費	433,990				
2009 通訊費	203,084				
2018 資訊服務費	122,885				
2021 其他業務租金	5,025,976				
2024 稅捐及規費	14,690				
2027 保險費	31,994				
2033 臨時人員酬金	4,854,438				
2036 按日按件計資酬金	39,252				
2051 物品	352,334				
2054 一般事務費	4,886,929				
2063 房屋建築養護費	411				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,229				
2069 設施及機械設備養護費	67,849				

行政執行署彰化分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	301,475	0	0	0	0
2093 特別費	33,261	0	0	0	0
30 設備及投資*	165,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	165,000	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	51,299,375	1,072,413	862,225	34,517	267,050

行政執行署彰化分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2072 國內旅費	301,475				
2093 特別費	33,261				
30 設備及投資*	165,000				
3035 雜項設備費*	165,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	53,535,580				

行政執行署彰化分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	405,996	0	0	0	0	0	0	0	405,996
本年度	405,996	0	0	0	0	0	0	0	405,996
0523180303 資料使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
0723180101 利息收入	356,377	0	0	0	0	0	0	0	356,377
0723180500 廢舊物資售價	6,660	0	0	0	0	0	0	0	6,660
1223180201 收回以前年度歲出	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223180210 其他雜項收入	42,421	0	0	0	0	0	0	0	42,421
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署彰化分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署彰化分署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	53,535,580	0	0	0	140,000	0	0	0	53,675,580	3,669,625
本年度	53,535,580	0	0	0	140,000	0	0	0	53,675,580	3,669,625
一、本年度經費	51,299,375	0	0	0	140,000	0	0	0	51,439,375	3,669,625
3423184000 執行案件處理	51,299,375	0	0	0	140,000	0	0	0	51,439,375	3,669,625
二、統籌科目	2,236,205	0	0	0	0	0	0	0	2,236,205	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,072,413	0	0	0	0	0	0	0	1,072,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	862,225	0	0	0	0	0	0	0	862,225	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	34,517	0	0	0	0	0	0	0	34,517	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,050	0	0	0	0	0	0	0	267,050	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署彰化分署

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,611,910	2 負債	82,968,011
11 流動資產	83,068,011	21 流動負債	82,298,011
110103 專戶存款	82,928,011	210302 應付代收款	82,298,011
110104 零用金	140,000	28 其他負債	670,000
14 固定資產	48,503,099	280301 存入保證金	670,000
140101 土地	7,573,403	3 淨資產	48,643,899
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	48,643,899
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,688,654	310101 資產負債淨額	48,643,899
140501 機械及設備	11,203,163		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,771,782		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,473,652		
140701 雜項設備	7,941,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,503,394		
141001 收藏品及傳承資產	24,625,768		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	131,611,910	合 計	131,611,910

附註：保證品(應付保證品) 130,000元

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,550,935	54,081,576
公庫撥入數	6,181,535	53,675,580
規費收入	122	490
財產收益	363,037	363,037
其他收入	6,241	42,469
支出	6,751,732	54,972,939
繳付公庫數	369,400	405,996
人事支出	3,920,868	36,945,783
業務支出	2,258,667	16,420,797
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	2,023
折舊、折耗及攤銷	200,797	1,194,340
收支餘絀	-200,797	-891,363

行政執行署彰化分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	26,411,057	0	244,035	19,081,689	0	7,573,403
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,011,271	-1,530,458	0	0	-158,196	9,322,617
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	86,606	202,320	-236,164	2,431,381
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-133,132	1,111,752
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	91,914	0	-466,551	3,438,178
收藏品及傳承資產	24,625,768	0	0	0	0	24,625,768
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,802,035	-15,443,439	422,555	19,284,009	-994,043	48,503,099
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	83,802,035	-15,443,439	422,555	19,284,009	-994,043	48,503,099
備註： 1.本年度成本增加數42萬2,555元＝預算採購增加金額16萬5,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額25萬7,555元。 2.設備及投資預算執行增加金額16萬5,000元＝本年度預算執行金額16萬5,000元。						

行政執行署彰化分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	405,996	53,675,580	54,081,576	收入
	0	53,675,580	53,675,580	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	490	0	490	規費收入
財產收入	363,037	0	363,037	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	42,469	0	42,469	其他收入
歲出	53,535,580	1,437,359	54,972,939	支出
	0	405,996	405,996	繳付公庫數
人事費	36,945,783	0	36,945,783	人事支出
業務費	16,420,797	0	16,420,797	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	165,000	-165,000	0	
	0	2,023	2,023	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,194,340	1,194,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,129,584	52,238,221	-891,363	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,367萬5,580元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,353萬5,580元+零用金14萬元。

二、歲出調整數143萬7,359元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數40萬5,996元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數16萬5,000元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值2,023元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷119萬4,340元。

行政執行署彰化分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,223萬8,221元。				